

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー																
税金等調整前当期純利益又は純損失(△)	17,616	25,556	8,990	18,374	16,681	9,153	10,026	△ 9,970	9,866	△ 14,948	10,137	15,310	21,436	25,846	35,927	23,028
減価償却費	1,974	1,814	8,419	11,115	9,933	6,978	7,962	6,608	5,039	7,301	6,614	6,934	6,317	6,270	5,859	6,801
減損損失	—	—	4,426	368	9	859	255	437	130	939	158	640	1,961	862	40	368
為替換算調整勘定取崩額(△は益)	—	—	—	—	—	—	—	△ 317	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	—	—	—	—	—	—	—	462	—	—	—	—	—	—	—	—
コンテンツ関連損失	—	—	—	—	—	—	—	1,174	—	—	—	—	—	—	—	—
コンテンツ等廃棄損	—	—	—	—	—	—	—	731	—	—	—	—	—	—	—	—
災害損失	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	224	31	611	734	△ 4,949	△ 221	△ 190	△ 394	△ 1	△ 38	182	△ 297	△ 169	169	△ 251	44
賞与引当金の増減額(△は減少)	688	△ 218	643	△ 775	△ 69	△ 388	157	△ 121	△ 232	△ 245	760	△ 92	1,138	△ 224	1,096	△ 36
返品調整引当金の増減額(△は減少)	△ 105	△ 267	△ 155	1,077	△ 1,136	572	△ 540	△ 2,026	△ 203	2,375	△ 214	△ 298	△ 1,332	2,905	△ 1,979	5,032
退職給付引当金の増減額(△は減少)	576	195	△ 1,213	△ 832	△ 640	117	525	891	747	905	—	—	—	—	—	—
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△ 26	△ 54	19	72	△ 46	20	14	15	△ 31	10	△ 66	△ 27	10	△ 63	—	△ 35
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)	—	—	153	2,773	△ 1,795	181	△ 129	166	△ 186	△ 84	△ 66	208	△ 328	△ 53	△ 48	△ 50
移転関連損失引当金の増減額(△は減少)	△ 589	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	△ 64	△ 44
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160	△ 715	△ 476	291	205	96
受取利息及び受取配当金	△ 145	△ 76	△ 163	△ 470	△ 962	△ 708	△ 531	△ 131	△ 141	△ 110	△ 123	△ 148	△ 95	△ 84	△ 121	△ 167
支払利息	7	2	29	2	0	1	30	59	61	98	93	68	67	52	84	107
為替差損益(△は益)	—	—	—	△ 76	1,670	1,255	990	2,206	399	△ 780	△ 1,263	△ 2,127	1,749	△ 964	2,940	△ 4,072
投資有価証券売却損益(△は益)	25	△ 104	△ 1,353	△ 410	△ 64	17	△ 10	0	△ 48	△ 8	△ 24	△ 82	△ 1	—	△ 351	△ 0
投資有価証券評価損益(△は益)	375	80	91	194	55	120	166	175	0	0	—	—	—	—	—	—
関係会社株式売却損益(△は益)	△ 240	—	—	—	—	—	—	—	△ 192	—	—	—	—	—	371	—
固定資産除却損	198	50	457	1,085	950	790	389	621	352	213	126	258	194	210	131	198
固定資産売却益	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 2	△ 1,394	△ 18	△ 4	△ 9	△ 15
固定資産売却損	123	2	19	17	145	26	69	1	30	58	7	741	36	—	18	—
関係会社株式評価損	125	145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	1,702	0	—	680
事業譲渡損益(△は益)	—	—	—	△ 2,697	△ 47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
のれん償却額	—	—	—	3,217	1,366	1,104	13,906	9,908	—	—	—	—	—	—	—	—
事業再編損失	—	—	—	—	789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他損失	—	—	—	693	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
売上債権の増減額(△は増加)	4,852	4,319	△ 16,330	11,090	2,940	1,569	△ 14,157	13,800	△ 3,008	△ 9,903	10,779	1,973	△ 910	△ 4,882	1,128	△ 10,649
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 6,745	△ 5,618	9,140	△ 2,780	△ 2,365	△ 4,273	9,019	△ 4,827	△ 5,137	10,933	△ 2,601	△ 12,799	△ 7,630	4,257	△ 11,092	△ 6,860
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 507	△ 953	1,797	1,671	△ 3,095	1,493	△ 890	△ 2,007	1,102	△ 927	317	△ 2	2,735	3,283	523	7,385
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 104	614	102	△ 320	△ 249	△ 4	2,445	△ 2,421	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産の増減額(△は増加)	250	△ 94	57	800	△ 206	1,975	△ 1,904	2,218	547	△ 599	△ 4,484	3,360	△ 552	410	1,994	△ 2,307
その他の固定資産の増減額(△は増加)	299	△ 198	358	△ 158	4,827	37	223	67	56	36	93	△ 607	△ 527	△ 187	△ 531	△ 659
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 2,014	701	391	△ 5,432	△ 1,809	△ 1,542	1,257	△ 26	△ 1,078	2,213	969	1,634	320	881	△ 3,648	2,079
役員賞与の支払額	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	1,958	1,632	2,643	243	1,416	597	436	576	△ 26	1,151	109	△ 335	210	△ 2,215	874	1,065
小計	18,818	27,559	19,138	39,577	23,345	19,736	29,523	17,927	8,048	△ 1,409	21,663	12,241	25,838	36,769	33,098	21,988
利息及び配当金の受取額	126	83	121	487	974	713	163	198	108	691	154	161	95	89	121	167
利息の支払額	△ 11	0	△ 30	△ 5	0	△ 1	△ 31	△ 54	△ 39	△ 109	△ 102	△ 78	△ 65	△ 54	△ 84	△ 106
特別退職金の支払額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 1,066	—	—	—	—	—
補償金の受取額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	351	—	—	—	—	—
法人税等の支払額	△ 4,794	△ 2,768	△ 10,054	△ 7,249	△ 663	△ 1,473	△ 5,269	△ 1,994	△ 1,842	△ 3,617	△ 1,502	△ 4,530	△ 6,213	△ 11,311	△ 5,213	△ 12,683
法人税等の還付額	—	—	—	—	—	—	—	1,226	961	4,555	2,200	340	530	45	2,717	2,768
過年度法人税等の支払額	—	—	—	—	—	—	△ 3,548	△ 2,475	△ 450	—	—	—	—	—	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,139	24,873	9,174	32,809	23,655	18,974	20,838	14,827	6,786	110	21,698	8,132	20,184	25,537	30,638	12,135

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	2004年 3月期	2005年 3月期	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期	2010年 3月期	2011年 3月期	2012年 3月期	2013年 3月期	2014年 3月期	2015年 3月期	2016年 3月期	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期
投資活動によるキャッシュ・フロー																
定期預金の預入による支出	-	-	-	-	△ 62	△ 83	△ 2,618	△ 1,062	△ 748	△ 2,366	△ 2,971	△ 2,765	△ 1,671	△ 4,461	△ 4,539	△ 3,993
定期預金の払戻による収入	-	-	-	-	31	-	1,229	1,052	747	2,353	2,922	3,252	1,153	4,113	4,157	3,976
有価証券の取得による支出	-	-	-	-	△ 4,014	△ 36,000	△ 35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券の売却による収入	-	-	-	-	4,014	36,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有価証券の償還による収入	-	-	-	-	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産の取得による支出	△ 2,709	△ 1,318	△ 8,258	△ 10,733	△ 6,597	△ 9,983	△ 6,076	△ 4,700	△ 4,620	△ 10,626	△ 4,823	△ 4,767	△ 4,053	△ 5,785	△ 6,378	△ 8,450
有形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	59	103	174	45	180	157	29	5,884	200	6	9	15
無形固定資産の取得による支出	△ 416	△ 362	△ 340	△ 413	△ 259	△ 146	△ 387	△ 931	△ 842	△ 1,392	△ 566	△ 875	△ 461	△ 851	△ 858	△ 1,190
無形固定資産の売却による収入	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
投資有価証券の取得による支出	-	-	-	-	△ 347	△ 1,506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,074
投資有価証券の売却による収入	-	-	1,504	443	155	4	7	0	49	10	53	112	1	-	642	0
投資有価証券の償還による収入	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	△ 20	△ 9	△ 73	△ 223	△ 1,872	△ 330	△ 100	△ 210	△ 380
子会社の清算による収入	-	-	-	-	-	-	391	-	-	-	-	-	-	69	5	8
関係会社株式の取得による支出	△ 6,461	△ 27	△ 53,747	△ 63	△ 90	△ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 294
関係会社社債の取得による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	-	-	-	-	-	△ 12,202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式の売却による収入	423	-	-	-	113	9	32	-	192	-	-	-	-	-	-	-
関係会社株式の清算による収入	-	34	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-
事業譲渡による収入	-	-	-	4,514	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差入保証金の差入による支出	△ 1,843	△ 101	△ 234	△ 398	△ 591	△ 161	△ 372	△ 143	△ 1,492	△ 152	△ 354	△ 1,007	△ 398	△ 324	△ 1,204	△ 760
差入保証金の回収による収入	407	104	1,160	1,113	1,903	1,199	1,074	1,482	1,084	2,928	643	312	992	223	431	208
その他	20	245	△ 122	△ 134	△ 168	△ 426	△ 26	△ 314	△ 319	△ 139	△ 671	△ 150	△ 206	△ 54	△ 247	△ 244
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,579	574	△ 60,039	△ 5,671	△ 5,805	△ 10,991	△ 53,774	30,407	△ 5,778	△ 9,189	△ 5,962	△ 1,876	△ 4,773	△ 7,164	△ 8,191	△ 12,875
財務活動によるキャッシュ・フロー																
短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 1,000	-	-	-	-	-	-	-	3,791	-	-	-	3,428	-	-	-
短期借入れによる収入	-	-	40,000	-	-	-	2,956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金の返済による支出	-	-	△ 40,000	-	-	-	△ 2,941	△ 1,325	-	-	-	-	-	-	-	-
社債の発行による収入	-	-	50,000	-	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社債の償還による支出	-	-	-	-	-	-	-	△ 37,000	-	-	-	△ 18,462	-	-	-	-
株式の発行による収入	-	-	-	438	780	412	139	-	-	-	47	74	121	124	64	106
自己株式の取得による支出	△ 147	△ 154	△ 104	△ 37	△ 301	△ 13	△ 4	△ 3	△ 2	△ 1	△ 8	△ 6	△ 11	△ 8	△ 9,262	△ 8
ストックオプションの行使による収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
配当金の支払額	△ 1,955	△ 3,300	△ 6,617	△ 3,314	△ 3,882	△ 3,443	△ 3,442	△ 4,026	△ 3,446	△ 3,444	△ 3,446	△ 3,450	△ 3,654	△ 5,849	△ 6,068	△ 7,735
少数株主への配当金の支払額	△ 2	△ 2	-	△ 2	△ 2	△ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合併交付金の支払額	△ 4,153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パートナーシップ分配金の支払額	△ 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,135	549	876	2	1	2	0	0	△ 42	△ 35	△ 31	△ 261	△ 24	△ 74	△ 23	△ 23
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,739	△ 2,907	44,153	△ 2,912	△ 3,404	△ 3,044	31,707	△ 42,354	299	△ 3,481	△ 3,438	△ 22,105	△ 141	△ 5,807	△ 15,290	△ 7,656
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 984	27	719	356	△ 2,756	△ 4,475	△ 499	△ 2,744	△ 879	1,267	2,386	5,572	△ 3,041	△ 534	△ 196	1,221
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 4,164	22,567	△ 5,991	24,582	11,689	462	△ 1,728	135	428	△ 11,293	14,684	△ 10,277	12,228	12,030	6,960	△ 7,173
現金及び現金同等物の期首残高	39,847	58,676	81,243	75,252	99,847	111,479	111,875	109,717	109,751	110,116	98,822	113,507	103,147	115,375	127,395	134,355
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	22,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	-	-	13	12	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-	-	-	-	△ 70	△ 66	△ 495	△ 101	△ 64	-	-	△ 82	-	△ 11	-	-
連結子会社減少に伴う現金及び現金同等物の減少額	△ 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	58,676	81,243	75,252	99,847	111,479	111,875	109,717	109,751	110,116	98,822	113,507	103,147	115,375	127,395	134,355	127,181